

Adatellenőrző kód: -1c74-3e5e53-2312d-50531e202-6e75-51-1765-775b

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

813673	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

8200 Veszprém Kórház utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Veszprém 2019. év 05 hó 16 nap

Ócsa Péter
.....
a szerv gazdasági vezetője

de Lilla P
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ócsa Péter Gabriella (név)

28/576-231 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<i>CT-EcoSoft</i>

PIR: 813673
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
CSOLNOKY FERENC KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817
Szág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés		Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8				
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	92 035 201	-4 100 409	0	87 934 792	0	0	0	87 934 792
02	A/1/2 Szellemi termékek	60 409 370	60 409 370	-60 409 370	0	0	0	0	0	0	0
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	60 409 370	60 409 370	31 625 831	-4 100 409	0	87 934 792	0	0	0	87 934 792
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 467 523 755	6 467 523 755	1 628 799 422	-1 705 592 125	0	6 390 731 052	0	0	0	6 390 731 052
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 098 659 214	1 098 659 214	-603 734 850	-5 314 431	-110 672	489 499 261	0	0	0	489 499 261
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	78 337 893	78 337 893	0	0	0	10 042 345	0	0	0	10 042 345
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	7 644 520 462	7 644 520 462	956 769 424	-1 710 906 556	-110 672	6 890 272 658	0	0	0	6 890 272 658
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+...+A/1/V)	7 704 929 832	7 704 929 832	988 395 255	-1 715 006 965	-110 672	6 978 207 450	0	0	0	6 978 207 450
29	B/1/1 Vásárolt készletek	240 354 725	240 354 725	0	-6 244 299	0	281 633 186	0	0	0	281 633 186
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	8 625	8 625	0	0	0	43 516	0	0	0	43 516
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	240 363 350	240 363 350	0	-6 244 299	0	281 676 702	0	0	0	281 676 702
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	240 363 350	240 363 350	0	-6 244 299	0	281 676 702	0	0	0	281 676 702
49	C/1/1 Forintpénzár	603 075	1 449 025	1 449 025	0	0	2 052 100	0	0	0	2 052 100
52	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	603 075	1 449 025	1 449 025	0	0	2 052 100	0	0	0	2 052 100
54	C/1/2 Kincsiárban vezetett forrászámlák	719 629 170	-45 520 862	-45 520 862	0	0	674 108 308	0	0	0	674 108 308
55	C/1/1 Forrászámlák (=C/1/1+C/1/2)	719 629 170	-45 520 862	-45 520 862	0	0	674 108 308	0	0	0	674 108 308
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/V)	720 232 245	-44 071 837	-44 071 837	0	0	676 160 408	0	0	0	676 160 408
60	D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	1 890 568 989	-13 073 920 854	11 183 351 865	0	0	0	0	0	0	0
62	D/1/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	0	-293 242 803	293 242 803	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4)	60 717 863	-725 880 561	763 487 715	-649 625	-24 012 921	73 662 471	0	0	0	73 662 471
72	D/1/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35 438 770	-658 256 966	689 021 946	-649 625	-24 012 921	41 541 204	0	0	0	41 541 204
75	D/1/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 325 326	-64 406 824	71 947 166	0	0	10 865 668	0	0	0	10 865 668
80	D/1/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 953 767	-3 216 771	2 518 603	0	0	21 255 599	0	0	0	21 255 599
87	D/1/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-590 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-179 289 390	179 289 390	0	0	0	0	0	0	0
103	D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 951 286 852	-14 272 923 608	12 419 961 773	-649 625	-24 012 921	73 662 471	0	0	0	73 662 471
104	D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	0	1 805 562 833	0	0	1 805 562 833	0	0	0	1 805 562 833

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	49 488 925	0	-48 784 812	0	0	704 113
124	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	49 488 925	0	-48 784 812	0	0	704 113
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 488 925	0	1 756 778 021	0	0	1 806 266 946
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 077 004	22 228 621	-16 313 402	0	0	18 992 223
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 293 749	16 814 441	-12 371 649	0	0	16 736 541
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	348 252	2 278 745	-2 619 300	0	0	7 697
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	110 000	1 322 453	-1 322 453	0	0	110 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	325 003	-195 001	0	0	0	130 002
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajátó kifizetések	0	2 007 983	0	0	0	2 007 983
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 077 004	22 228 621	-16 313 402	0	0	18 992 223
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 013 852 781	-14 250 694 987	14 160 426 392	-649 625	-24 012 921	1 898 921 640
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	63 180	-63 180	0	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 583 127	0	4 840 325	0	0	10 423 452
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 319 312	5 498 057	-4 296 424	0	0	4 520 945
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 902 439	5 561 237	480 721	0	0	14 944 397
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 936 439	0	-73 054 958	0	0	-84 991 397
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 936 439	0	-73 054 958	0	0	-84 991 397
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	37 439 475	0	0	0	37 439 475
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	37 439 475	0	0	0	37 439 475
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+D/III)	-3 034 000	43 000 712	-72 574 237	0	0	-32 607 525
176	F/1 Eredménysemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	43 093 071	0	-22 595 177	0	0	20 497 894
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 478 421	0	-1 766 441	0	0	4 711 980
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	49 571 492	0	-24 361 618	0	0	25 209 874
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 725 915 700	-14 251 766 112	15 099 443 443	-1 721 900 889	-24 123 593	9 827 568 549
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 657 443 779	0	0	0	0	4 657 443 779
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 599 135 355	0	-78 739 091	0	0	2 520 396 264
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	432 194 288	0	0	0	0	432 194 288
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 884 785 041	0	-1 536 075 140	0	0	-3 420 860 181
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	452 979 723	0	1 261 478 651	-1 721 900 889	-24 150 362	-31 592 877
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	6 256 968 104	0	-353 335 580	-1 721 900 889	-24 150 362	4 157 581 273

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt			Egyéb volumenváltozás			Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8					
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	31 046 002	-6 835 295 938	6 804 249 936	0	0	0	0	0	0	0	
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 848 000	-1 357 701 270	1 358 255 970	0	0	0	0	0	0	5 402 700	
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	548 837 697	-5 477 589 497	5 397 878 600	0	0	0	0	0	0	469 153 569	
191	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-9 606 529	9 606 529	0	0	0	0	0	0	0	
192	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-234 395 236	234 395 236	0	0	0	0	0	0	0	
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 587 761	-262 402 929	254 016 541	0	0	0	0	0	0	6 201 373	
196	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 825 536	-66 858 479	74 114 463	0	0	0	0	0	0	16 081 520	
197	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	-13 280 483	13 280 483	0	0	0	0	0	0	0	
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	608 144 996	-14 257 130 361	14 145 797 758	0	26 769	0	0	0	0	496 839 162	
217	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 488 925	0	152 281	0	0	0	0	0	0	49 641 206	
218	H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 468 624	0	0	0	0	0	0	0	0	3 468 624	
238	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	52 957 549	0	152 281	0	0	0	0	0	0	53 109 830	
239	H/1/1/1 Kapott előlegek	0	422 176	0	0	0	0	0	0	0	422 176	
245	H/1/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	15 783 210	4 942 073	0	0	0	0	0	0	0	20 725 283	
248	H/1/1 Köllethezesség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/10)	15 783 210	5 364 249	0	0	0	0	0	0	0	21 147 459	
249	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/H/1/1)	676 885 755	-14 251 766 112	14 145 950 039	0	26 769	0	0	0	0	571 096 451	
252	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	757 274 303	0	29 492 316	0	0	0	0	0	0	786 766 619	
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 034 787 538	0	1 277 336 668	0	0	0	0	0	0	4 312 124 206	
254	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 792 061 841	0	1 306 828 984	0	0	0	0	0	0	5 098 890 825	
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 725 915 700	-14 251 766 112	15 099 443 443	-1 721 900 889	-24 123 593	0	0	0	0	9 827 568 549	

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D)/I/4 sorból)	48 919 127	0	-2 648 385	0	0	46 270 742
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	48 919 127	0	-2 648 385	0	0	46 270 742
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D)/I/4 sorból)	43 583 031	0	-36 797 104	0	0	6 785 927
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	43 583 031	0	-36 797 104	0	0	6 785 927

